

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение государственное автономное учреждение Новосибирской области "Комплексный центр социальной адаптации инвалидов"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

50701000

5403108285

023

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	3 299 750,00	60 522 532,79	1 577 138,23	65 399 421,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	60 866 193,82	1 299 447,45	62 165 641,27
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	60 866 193,82	1 004 910,76	61 871 104,58
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	294 536,69	294 536,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 961,48	2 961,48
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 961,48	2 961,48
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2 999 750,00	-	194 700,00	3 194 450,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 999 750,00	-	-	2 999 750,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	194 700,00	194 700,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	300 000,00	-	-	300 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	300 000,00	-	-	300 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-376 970,23	-	-376 970,23
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-376 970,23	-	-376 970,23

Наименование показателя	Код статьи	Код подстатьи	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	33 309,20	80 029,30	113 338,50
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	27 180,00	27 180,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	7,00	7,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	33 309,20	-	33 309,20
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	52 842,30	52 842,30
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	565 168,52	64 325 913,93	1 867 446,72	66 758 529,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	46 649 665,58	9 825,78	46 659 491,36
в том числе						
Заработная плата		211	-	35 691 460,80	19,80	35 691 480,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	4 850,00	9 800,00	14 650,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 953 354,78	5,98	10 953 360,76
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	521 805,52	7 140 876,19	1 049 247,25	8 711 928,96
в том числе						
Услуги связи		221	-	110 721,54	234,50	110 956,04
Транспортные услуги		222	-	13 397,00	-	13 397,00
Коммунальные услуги		223	-	3 310 943,07	329 623,40	3 640 566,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	358 604,87	1 535 928,14	230 058,60	2 124 591,61
Прочие работы, услуги		226	163 200,65	2 156 037,65	489 330,75	2 808 569,05
Страхование		227	-	13 848,79	-	13 848,79
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	158 944,45	-	158 944,45

в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	158 944,45	-	158 944,45
<i>Расходы по операциям с ценными бумагами</i>	250	279	43 363,00	8 513 427,71	808 573,69	9 565 164,40
в том числе						
Амортизация		271	-	2 769 054,05	178 440,85	2 947 494,90
Расходование материальных запасов		272	43 363,00	5 744 373,66	629 932,84	6 417 669,50
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 863 000,00	-	1 863 000,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 863 000,00	-	1 863 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 734 581,48	-3 803 381,14	-290 308,49	-1 359 108,15
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 734 581,48	-3 803 381,14	-290 308,49	-1 359 108,15
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		483 521,69	192 427,03	132 834,83	808 783,55
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-321 471,07	-32 468,84	-353 939,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 414 260,44	3 041 635,91	145 985,35	5 601 881,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 414 260,44	3 363 106,98	178 454,19	5 955 821,61
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		483 521,69	502 146,72	165 303,67	1 150 972,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	526 884,69	6 281 347,00	1 199 805,87	8 008 037,56
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	42 405,81	-	42 405,81
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	4 741 834,51	176 930,95	4 918 765,46
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	380 932,40	1 012,00	381 944,40
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	84 637,78	10 273,56	94 911,34
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	314 525,81	59 302,67	28 047,51	401 875,99
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	212 358,88	972 233,83	983 541,85	2 168 134,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	43 363,00	5 779 200,28	1 034 502,20	6 857 065,48
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	20 099,35	10 261,73	30 361,08
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	4 656 738,16	224 821,52	4 881 559,68
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	278 983,52	-	278 983,52
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	3 801,71	14 573,30	18 375,01
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	22 911,41	771,63	23 683,04
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	43 363,00	796 666,13	784 074,02	1 624 103,15

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		3 465 968,40	21 383 837,94	23 590,71	24 873 397,05
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 414 260,44	2 272 357,37	23 590,71	-118 312,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 439 612,05	67 520 034,23	2 351 690,87	73 311 337,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 853 872,49	65 247 676,86	2 328 100,16	73 429 649,51
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	5 880 228,84	17 765 000,00	-	23 645 228,84
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 346 480,57	-	1 346 480,57

Руководитель

(подпись)

Т.Г.Щербакова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Б.Пелевина-Мозгунова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 ____ г.